

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	398,708	398,708	0
基本財産受取利息	398,708	398,708	0
特定資産運用益	160	0	160
特定資産受取利息	160	0	160
受取会費	2,004,600	2,072,100	-67,500
賛助会員受取会費	2,004,600	2,072,100	-67,500
事業収益	56,258,039	36,185,019	20,073,020
広告料収益	7,125,350	7,232,500	-107,150
県委託料収益	49,132,689	28,952,519	20,180,170
受取補助金等	1,120,000	0	1,120,000
受取地方公共団体補助金	1,120,000	0	1,120,000
受取負担金	568,000	435,000	133,000
受取負担金	568,000	435,000	133,000
受取寄付金	4,511,595	5,391,565	-879,970
受取寄付金	3,744,372	2,143,722	1,600,650
(一夢)受取寄付金	767,223	3,247,843	-2,480,620
雑収益	12,952	16,526	-3,574
受取利息	4,112	4,226	-114
雑収入	8,840	12,300	-3,460
不課税	8,840	0	8,840
課税	0	12,300	-12,300
経常収益計	64,874,054	44,498,918	20,375,136
(2) 経常費用			
事業費	63,030,597	44,490,521	18,540,076
賞与手当	365,436	364,246	1,190
給料手当	5,319,626	5,184,242	135,384
不課税	5,071,289	4,718,342	352,947
課税	248,337	465,900	-217,563
臨時雇賃金	14,536,573	9,345,736	5,190,837
不課税	13,816,426	8,902,136	4,914,290
課税	720,147	443,600	276,547
福利厚生費	3,909,825	2,977,249	932,576
旅費交通費	505,235	663,122	-157,887
通信運搬費	2,862,526	2,407,130	455,396
消耗品費	625,497	629,522	-4,025
修繕費	5,940	0	5,940
印刷製本費	4,763,061	458,800	4,304,261
燃料費	102,256	72,136	30,120
光熱水料費	59,932	74,388	-14,456
賃借料	1,161,520	420,936	740,584
保険料	57,390	48,228	9,162
諸謝金	1,934,682	2,348,287	-413,605
租税公課	2,146,050	801,681	1,344,369
支払負担金	430,337	1,223,690	-793,353
支払助成金	758,799	3,267,000	-2,508,201
支払寄付金	1,120,000	560,000	560,000
委託費	20,579,949	13,440,525	7,139,424
雑費	28,080	9,450	18,630
使用料	1,309,282	6,400	1,302,882
他・福利	22,917	36,553	-13,636
広告宣伝費	291,600	0	291,600
役務提供	134,084	151,200	-17,116

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	826,809	830,949	-4,140
給料手当	88,619	82,361	6,258
不課税	88,619	82,361	6,258
福利厚生費	0	104	-104
旅費交通費	10,330	1,800	8,530
通信運搬費	27,103	83,730	-56,627
減価償却費	124,656	124,656	0
消耗品費	7,397	7,198	199
印刷製本費	1,102	2,200	-1,098
光熱水料費	24,095	16,968	7,127
賃借料	13,300	0	13,300
保険料	48,857	45,977	2,880
租税公課	1,650	61,769	-60,119
委託費	364,050	315,000	49,050
雑費	4,000	13,450	-9,450
会議費	40,802	19,536	21,266
他・福利	11,988	0	11,988
役務提供	58,860	56,200	2,660
経常費用計	63,857,406	45,321,470	18,535,936
評価損益等調整前当期経常増減額	1,016,648	-822,552	1,839,200
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,016,648	-822,552	1,839,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,959	0	1,959
経常外収益計	1,959	0	1,959
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,959	0	1,959
税引前当期一般正味財産増減額	1,018,607	-822,552	1,841,159
法人税、住民税及び事業税	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	997,607	-822,552	1,820,159
一般正味財産期首残高	20,634,989	21,457,541	-822,552
一般正味財産期末残高	21,632,596	20,634,989	997,607
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,158,265	1,890,004	268,261
(夢)受取寄付金	1,950,292	1,890,004	60,288
(こ)受取寄付金	207,973	0	207,973
雑収益	148,786	892	147,894
基本財産運用益	402,813	402,813	0
一般正味財産への振替額	-1,165,931	-3,647,443	2,481,512
一般正味財産への振替額	-398,708	-398,708	0
(夢)一般正味財産への振替額	-767,223	-3,248,735	2,481,512
当期指定正味財産増減額	1,543,933	-1,353,734	2,897,667
指定正味財産期首残高	55,680,803	57,034,537	-1,353,734
指定正味財産期末残高	57,224,736	55,680,803	1,543,933
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	78,857,332	76,315,792	2,541,540